

ÅRSBUDGET 2019

for Samsø Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Samsø Kommune

Myndighedskode 9183

CVR-nr. 35514619

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Aflastning af menighedsrådets arbejdsbyrde i forhold til bygningsadministrationen og vedligeholdelse af Sognets mange bygninger m.v.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Implementering af udviklingsplanerne på kirkegårdene.

Varmeprojekter.

Ørby Kirke.

Kolby Præstegård - skimmel.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønningerne i budgettet er fremskrevet med 2% til alle medarbejdere.

I 2018 vil der være udgift til husleje til genhusning af Præsten i Kolby.

Udgiften vil være 12 x 8000 kr. = 96.000 kr.

Dette er ikke indregnet i budgettet.

Alt efter hvornår reovering af varmeanlæg i kirkerne bliver udført, vil der formentlig være ekstra udgift til varme i kirkerne, anslået til ca. 100.000 kr.

Dette beløb er ikke indregnet i budgettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.650.000	5.400.000	5.100.000,00	5.000.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.650.000	-5.400.000	-5.053.876,37	-5.122.115,02			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.225.050	-1.175.000	-1.007.719,76	-983.354,45			
2 Indtægter	14.500	14.500	14.500,00	14.500,00			
2 Udgifter, løn	-283.950	-270.000	-280.625,69	-358.940,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-955.600	-919.500	-741.594,07	-638.913,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.716.650	-1.670.200	-1.516.982,27	-1.642.178,39			
3 Indtægter	14.000	14.000	8.915,00	11.550,00			
3 Udgifter, løn	-1.175.650	-1.142.200	-1.170.422,13	-1.277.340,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-555.000	-542.000	-355.475,14	-376.388,09			
4 Kirkegård	-1.515.924	-1.384.517	-1.317.667,03	-1.234.137,98			
4 Indtægter	1.526.926	1.299.583	1.464.839,43	1.563.638,30			
4 Udgifter, løn	-2.137.350	-2.027.600	-2.226.127,50	-2.016.269,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-905.500	-656.500	-556.378,96	-781.506,61			
5 Præstebolig mv.	-265.056	-258.882	-243.065,27	-353.031,25			
5 Indtægter	394.094	383.118	350.082,17	345.688,23			
5 Udgifter, løn	-297.050	-287.500	-274.676,99	-172.598,87			
5 Udgifter, øvrige drift	-362.100	-354.500	-318.470,45	-526.120,61			
6 Administration og fællesudgifter	-929.400	-917.879	-874.246,24	-869.748,20			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-505.000	-480.500	-465.198,27	-406.848,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-424.400	-437.379	-409.047,97	-462.899,96			
7 Finansielle poster	2.080	6.478	-94.195,80	-39.664,75			
A Resultat af drift	0	0	46.123,63	-122.115,02			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-12.096,16	8.648,40	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.250.000	1.550.000	1.800.000,00	2.100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	-150.000	-2.036.380,87	-205.734,46	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	-1.400.000	-479.703,87	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-600.000	0	-1.200.538,23	-18.892,15	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.928.719,13	1.884.021,79	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-1.882.595,50	1.761.907	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.650.000	5.400.000	5.100.000,00	5.000.000,00	5.650.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.650.000	5.400.000	5.100.000,00	5.000.000,00	5.650.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
 - 21 Kirkebygning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 23 Sognegård
 - 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
 - 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.021.300	-979.500	-740.093,85	-735.228,80	14.500	-169.200	-866.600
-85.000	-80.000	-154.081,28	-66.378,75	0	0	-85.000
-108.500	-105.700	-98.184,57	-159.167,65	0	-105.000	-3.500
0	0	0,00	-6.234,90	0	0	0
-10.250	-9.800	-15.360,06	-16.344,35	0	-9.750	-500
-1.225.050	-1.175.000	-1.007.719,76	-983.354,45	14.500	-283.950	-955.600

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-25.000	-12.000	0,00	0,00	0	0	-25.000
-1.121.650	-1.102.100	-991.706,68	-1.145.216,66	0	-919.150	-202.500
-115.000	-115.000	-125.405,41	-93.541,45	0	0	-115.000
-58.000	-58.000	-39.218,10	-21.216,54	0	0	-58.000
-48.000	-48.000	-47.812,40	-54.165,27	2.000	0	-50.000
-193.050	-183.300	-173.627,93	-171.600,31	0	-179.550	-13.500
-109.950	-105.800	-88.703,42	-103.262,22	12.000	-76.950	-45.000
-46.000	-46.000	-50.508,33	-53.175,94	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.716.650	-1.670.200	-1.516.982,27	-1.642.178,39	14.000	-1.175.650	-555.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.454.474	-1.326.017	-1.258.414,28	-1.186.502,17	1.526.926	-2.075.900	-905.500
-61.450	-58.500	-59.252,75	-47.635,81	0	-61.450	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.515.924	-1.384.517	-1.317.667,03	-1.234.137,98	1.526.926	-2.137.350	-905.500

Formål

5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-241.800	-232.200	-234.257,16	-172.598,87	0	-241.800	0
20.000	16.800	3.951,56	20.065,37	88.000	0	-68.000
17.500	14.000	33.782,29	-133.803,94	92.000	0	-74.500
-6.400	-7.500	-10.308,92	3.729,98	77.000	0	-83.400
-165.250	-154.800	-106.699,32	-130.267,65	2.000	-55.250	-112.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
135.094	127.818	91.504,37	89.800,00	135.094	0	0
-24.200	-23.000	-21.038,09	-29.956,14	0	0	-24.200
-265.056	-258.882	-243.065,27	-353.031,25	394.094	-297.050	-362.100

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-155.400	-148.840	-160.037,40	-161.062,97	0	0	-155.400
-376.000	-355.000	-322.825,46	-338.386,49	0	-305.000	-71.000
-98.000	-85.500	-85.410,49	-81.830,57	0	-25.000	-73.000
-100.000	-101.788	-101.534,00	-59.436,00	0	-100.000	0
-75.000	-75.000	-75.000,00	-75.000,00	0	-75.000	0
-37.500	-37.500	-37.500,00	-37.500,00	0	0	-37.500
-37.500	-37.500	-37.500,00	-37.500,00	0	0	-37.500
-50.000	-50.000	-19.528,85	-25.290,75	0	0	-50.000
0	0	0,00	-11.186,50	0	0	0
0	-26.751	-34.910,04	-42.554,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-929.400	-917.879	-874.246,24	-869.748,20	0	-505.000	-424.400

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.717	0	-7.949,71	-132,32	-8.717	0	0
10.797	6.478	6.478,12	17.274,96	10.797	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-92.724,21	-56.807,39	0	0	0
2.080	6.478	-94.195,80	-39.664,75	2.080	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-500.000	-150.000	-2.036.380,87	-205.734,46	0	0	-500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-1.400.000	-479.703,87	0,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.000	0	-1.200.538,23	-18.892,15	0	0	-600.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.096,16	8.648,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.250.000	1.550.000	1.800.000,00	2.100.000,00	1.250.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.928.719,13	1.884.021,79	1.250.000	0	-1.250.000